

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1º de junio al 31 de diciembre de 2022

Primera Sesión Ordinaria 2023
Mayo 2023



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.



90 ANIVERSARIO
Financiamiento para el Bienestar



Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1º de junio al 31 de diciembre de 2022

SITUACIÓN FINANCIERA

De conformidad a lo establecido en la Cláusula Sexta inciso F) del fideicomiso, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., en su carácter de Institución Fiduciaria, presenta a la consideración de este Comité Técnico, el informe sobre la situación financiera al 31 de diciembre de 2022, así como los movimientos realizados del 1 de junio al 31 de diciembre de 2022, para lo cual se adjunta el Estado de Posición Financiera a la fecha antes indicada (Anexo 1), en el que se aprecia que el patrimonio del fideicomiso asciende a **\$11'750,302.90**

Ingresos

Al 31 de diciembre de 2022, los ingresos acumulados ascendían a la cantidad de **\$294,033,494.96**, conforme a lo siguiente:

Patrimonio Inicial	44,445,024.48
Aportación Adicional (2014)	50,000,000.00
Aportación Adicional (2015)	30,000,000.00
Aportación Adicional (2019)	10,626,150.00
Aportación Adicional (2020)	11,275,150.00
Aportación Adicional (2022)	15,000,000.00
Otros Ingresos	1,000.00
Donaciones	243,750.00
Patrimonio por Clasificar	1,493.50
Transferencias de ahorros del FONDEN	113,650,765.21
Intereses generados	18,790,161.77
Suma de Ingresos	294,033,494.96

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1° de junio al 31 de diciembre de 2022

APLICACIONES PATRIMONIALES:

A la fecha del presente informe, se tienen aplicaciones patrimoniales acumuladas por la cantidad de **\$282,283,192.06**.

Pago a Proveedores y prestadores de Servicios	273,392,481.84
Honorarios Fiduciarios y Profesionales	<u>8,890,710.22</u>
Suma de Aplicaciones Patrimoniales	<u>282,283,192.06</u>

INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2022, los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso, se encontraban invertidos como se muestra a continuación:

En papel emitido por BANOBRAS, S.N.C. Contrato de Reporto 102-4959-0:	11,715,264.40
En cuenta de cheques establecida en BBVA Bancomer	35,038.50
Suma de Inversiones	<u>11,750,302.90</u>

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1º de junio al 31 de diciembre de 2022

COMPROMISOS

Derivado de las obligaciones establecidas en el contrato de fideicomiso y de las autorizaciones de éste Comité Técnico, a la fecha del presente informe se tienen los siguientes compromisos:

RECURSOS COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

AUXILIAR	DEPENDENCIA	ACUERDO	FECHA	PROYECTO	RECURSOS AUTORIZADOS	RECURSOS EJERCIDOS	RECURSOS COMPROMETIDOS POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
	INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL	FOCOTAB.-2.SO. Punto-7-2022	21/06/2022	"AUDITORÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"	150,000.00	-	150,000.00
	INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL	FOCOTAB.-2.SO. Punto-7-2022	21/06/2022	"FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL"	6,504,674.02		6,504,674.02
133	INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL	FOCOTAB.-4.SO. Punto-9-2022	21/06/2022	"ADQUISICIÓN DE UNA RESERVA ESTRATÉGICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE UNA ZONA SINIESTRADA EN EL ESTADO DE TABASCO"	6,350,340.73	4,762,045.50	1,588,295.23
SUMAS TOTALES DE COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022					13,005,014.75	4,762,045.50	8,242,969.25

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1º de junio al 31 de diciembre de 2022

Disponibilidad del Fondo de Contingencia del Estado de Tabasco (FOCOTAB)

Ingresos:			\$ 294,033,494.96
Aportaciones		\$ 275,243,333.19	
Patrimonio Inicial	\$ 44,445,024.48		
Aportación Adicional (2014)	\$ 50,000,000.00		
Aportación Adicional (2015)	\$ 30,000,000.00		
Aportación Adicional (2019)	\$ 10,626,150.00		
Aportación Adicional (2020)	\$ 11,275,150.00		
Aportación Adicional (2022)	\$ 15,000,000.00		
Otros Ingresos	\$ 1,000.00		
Donaciones	\$ 243,750.00		
Patrimonio por Clasificar	\$ 1,493.50		
Transferencias de Ahorros del FONDEN	\$ 113,650,765.21		
Intereses		\$ 18,790,161.77	
Egresos:			\$ 282,283,192.06
Honorarios y servicios profesionales		\$ 8,890,710.22	
Pago a proveedores y Prestadores de servicios		\$ 273,392,481.84	
Saldo en Bancos:		\$ 35,038.50	
Saldo en Inversiones:		\$ 11,715,264.40	
Disponibilidad en inversiones al 31 de diciembre 2022.			\$ 11,750,302.90
Menos:			
Recursos comprometidos por ejercer al 31 de diciembre 2022:			\$ 8,242,969.25
Recursos disponibles para nuevas autorizaciones:			\$ 3,507,333.65

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1º de junio al 31 de diciembre de 2022

MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Ingresos

Durante el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre 2022, se obtuvieron los siguientes ingresos:

Intereses generados

822,791.50

Suma de Ingresos

822,791.50

Aplicaciones Patrimoniales

Durante el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2022, derivado de las autorizaciones del Comité Técnico y en cumplimiento de fines del contrato del Fideicomiso, se realizaron las siguientes aplicaciones patrimoniales:

Entrega de Recursos por Acuerdos de Comité Técnico para la atención de emergencias

4,762,045.50

Honorarios Fiduciarios y auditorías externas

313,503.35

Suma de Aplicaciones Patrimoniales

5,075,548.85

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1º de junio al 31 de diciembre de 2022

ESTADO FINANCIERO:

Como Anexo 1, se presenta el Estado de Posición Financiera del fideicomiso con cifras al 31 de diciembre de 2022, en los que se aprecia que el patrimonio se ubica en **\$11,750,302.90**

SOLICITUD DE ACUERDO

De conformidad a lo establecido en la Cláusula Sexta inciso F) del Fideicomiso 2066.- FOCOTAB, el Comité Técnico se da por enterado del informe que rinde la Institución Fiduciaria y conoce de la situación financiera del citado fideicomiso al 31 de diciembre de 2022.

A t e n t a m e n t e

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1° de junio al 31 de diciembre de 2022



FIDEICOMISO 2066 FONDO DE CONTINGENCIA DEL ESTADO DE TABASCO, (FOCOTAB) ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	
BANCOS	\$ 35,038.50
INVERSIONES DISPONIBLES A LA VISTA	11,711,835.45
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR	3,428.95
TOTAL ACTIVO	\$ 11,750,302.90
PASIVO Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 294,033,494.96
APLICACIONES PATRIMONIALES	(282,283,192.06)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 11,750,302.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 11,750,302.90
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$ 11,525,420.61
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 11,525,420.61

J

C.P. ANSELMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

 BanobrasMX  @Banobras_mx  banobras_mx  BanobrasMexico  Banobras
gob.mx/banobras



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.



90

ANIVERSARIO

Financiamiento para el Bienestar



2023
AÑO DE
Francisco
VILA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO